

<<洗钱反洗钱>>

图书基本信息

书名：<<洗钱反洗钱>>

13位ISBN编号：9787801801364

10位ISBN编号：7801801369

出版时间：2003-4-1

出版时间：经济日报出版社

作者：章彰,傅巧灵

页数：284

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<洗钱反洗钱>>

内容概要

洗钱，一般是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段隐瞒或掩饰起来，并使之在形式上合法化的行为和过程。

因此，洗钱就是违法犯罪；相应地，反洗钱就是堵截和打击违法犯罪。
随着经济的发展，国际化程度的加深，我国洗钱与反洗钱的斗争将日趋尖锐复杂。

<<洗钱反洗钱>>

书籍目录

前言 洗钱探秘 并不年轻的洗钱业 不同组织（国家）对洗钱的定义 洗钱的特征 全球洗钱盘子的大小及地域分布 隐密复杂的洗钱手段 洗钱“三阶段” 新趋势——网上洗钱 孪生的毒瘤——洗钱与贩毒 世界洗钱大观 历史的阴影——瑞士银行为纳粹洗线索 银行保密制度的悲歌——瑞士银行为阿巴查洗钱案 突如其来的司法调查——法国兴业银行洗钱丑闻 打击政敌的手段——俄美反洗钱斗争中的较量 “卡萨布兰卡”行动——美墨两国反毒品洗钱行动 蜘蛛侠与“蜘蛛网”——多国联手打击黑手掌洗钱 欧元启发“洗钱灵感”——欧洲各国的反洗钱行动 案中案——历时10年的跨国洗钱案 “摁倒葫芦起了瓢”——英国巴克莱银行洗钱案 寻踪斩妖——美国反洗钱系列行动 内贼之祸——美国最大的洗钱案 阵痛后的清醒——美国追踪恐怖组织资金来源 狡诈诡秘的手段——洗钱走私两实例 中国洗钱报告 中国特色的洗钱方式 多少外逃的资本是“黑钱” 洗钱秘密渠道——地下钱庄 海外留学的金钱来源 洗钱者扫描 洗钱者的逃亡之路 香港特大跨境洗钱案 台湾采购军舰洗钱案 我国反洗钱的薄弱环节 洗钱与反洗钱：道高一尺，魔高一丈 洗钱“后遗症” 国际反洗钱政策的嬗变 反洗钱组织面面观 世界各国的反洗钱立法 反洗钱：永远没有完结的话题 反洗钱持久战 扎紧反洗钱篱笆 堵住网上洗钱的漏洞 反洗钱中的成本和效益 我国打击洗钱刻不容缓 中国的反洗钱大幕徐徐拉开 编织我国的反洗钱网 我国央行反洗钱新举措附：我国反洗钱相关法律法规参考文献后记

<<洗钱反洗钱>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>